# INFORME EVALUACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
# FORMULARIO ET-CA-FT-011/022
# INVITACION A COTIZAR No 074 DE 2023

**(24 agosto 2023)**

En desarrollo de la **INVITACION A COTIZAR No 074 DE 2023. OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN SEGURA, OPORTUNA, EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E",** y en cumplimiento de lo Establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Sarlaft, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, Políticas de Operación, literales d, k, l, m y o, y, Política de Vinculación del Clientes o contrapartes, procedo a elaborar informe del (los) oferente (s) que presenta (ron) propuesta dentro de los términos del proceso contractual así:

## 1. OFERENTES

| No | OFERENTES | NIT | DV |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. | 901,035,884 | 3 |
| 2 | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S | 828,002,423 | 5 |
| 3 | DISFARMA GC SAS | 900,580,962 | 2 |
| 4 | FARMAPOS LTDA | 830,134,902 | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA | 17.068.260 | 3 |
| 6 | RAMEDICAS SAS | 901,429,936 | 1 |
| 7 | DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S. | 900,332,426 | 3 |
| 8 | VITALIS S.A.C.I. | 830,068,119 | 1 |

## 2. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de la Políticas de Operación y de Vinculación del Cliente o Contraparte , del Manual de Políticas y Procedimientos Sarlaft de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, se realizó la verificación de la información reportada por el oferente en el componente Jurídico y Financiero de la **INVITACION A COTIZAR No 074 DE 2023,** (Certificados de Cámara de Comercio, Registro Único Tributario y Estados Financieros, Declaración de Renta, Formato para el Conocimiento del Cliente o Contraparte - SARLAFT), encontrándose que para él (los) oferente (s), la información es coherente, en lo referente a:

Razón Social, Ubicación dirección y teléfonos, correos electrónicos Actividad Económica Principal, Información Financiera e identificación del Representante Legal y Revisor Fiscal (en los casos pertinentes).

## 3. CONSULTA DE LISTAS

Al respecto, mediante el uso de la herramienta Sarlaftcol, se realizó la consulta en las Listas Restrictivas de la ONU y la OFAC (Clinton), en las cuales no aparece (n) reportada (s) la (s) Empresa (s) relacionada (s) en el numeral 1 del presente informe, como tampoco su representante legal ni accionistas mayoritarios, al 28 de diciembre de 2022.

Igualmente se verificó, con base en la información reportada, que tanto las empresas oferentes como sus representantes legales:

3.1. En Contraloría General de la República, **NO** se encuentran reportados como responsables Fiscales.

3.2. En Procuraduría General de la Nación, **NO** registran Sanciones ni inhabilidades Vigentes.

3.3. En Personería de Bogotá, **NO** registran Sanciones ni inhabilidades Vigentes.

3.4. En la Policía Nacional de Colombia, **NO** tienen asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales.

## 4. VERIFICACIÓN INFORMACIÓN FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Mediante la revisión y verificación de los soportes aportados por el (los) proponente(s), a la totalidad de las empresas relacionadas en el numeral 1 del presente informe, se puedo constatar que la información registrada en el Formato para el Conocimiento del Cliente o Contraparte – Persona Jurídica y/o Persona Natural, coincide con dichos soportes.

## 5. CONCLUSIÓN

| No | OFERENTES | NIT | DV | FORMATO ET-CA-FT-011/022 | REPORTADO EN LISTAS (SI/NO) | HABILITADO NO HABILITADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. | 901,035,884 | 3 | PRESENTA | NO | HABILITADO |
| 2 | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S | 828,002,423 | 5 | PRESENTA | NO | HABILITADO |
| 3 | DISFARMA GC SAS | 900,580,962 | 2 | PRESENTA | NO | HABILITADO |
| 4 | FARMAPOS LTDA | 830,134,902 | 5 | PRESENTA | NO | HABILITADO |
| 5 | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA | 17.068.260 | 3 | PRESENTA | NO | HABILITADO |
| 6 | RAMEDICAS SAS | 901,429,936 | 1 | PRESENTA | NO | NO HABILITADO |
| 7 | DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S. | 900,332,426 | 3 | PRESENTA | NO | HABILITADO |
| 8 | VITALIS S.A.C.I. | 830,068,119 | 1 | PRESENTA | NO | HABILITADO |

De lo anterior se puede inferir que la(s) entidad(es) oferente(s), su(s) representante(s) legal (es) y

accionista(s) mayoritario(s) **CUMPLE(N)** con los parámetros definidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, y por lo tanto queda(n) **HABILITADO(S)** para continuar en el proceso de selección de que trata el proceso **INVITACION A COTIZAR No 074 DE 2023.**

Por otro lado, **RAMEDICAS SAS,** siguen con inconsistencias en el FORMATO SARLAFT ET-CA-FT-022 (VERSIÓN: 04 FECHA: 2021-04-26).

No obstante, el (los) oferente(s) que resulte (n) seleccionado (s) podrá (n) ser objeto de verificación de sus operaciones con la Subred y deberá (n) ceñirse a las Políticas y Procedimientos establecidos en el Manual de Políticas para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.



**DIANA CATALINA GOMEZ MENDOZA**
**PROFESIONAL SARLAFT - CONTRATISTA**
**Evaluador Sarlaft**

Bogotá D.C. 24 de agosto de 2023.
Proyectó: Diana Catalina Gómez Mendoza – Profesional Sarlaft

## SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

### ANALISIS Y OBSERVACIONES FINALES AL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE-ET-CA-FT-011/022

**INVITACION A COTIZAR No 074 DE 2023. OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN SEGURA, OPORTUNA, EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E"**

| INFORMACIÓN REQUERIDA SARLAFT | | | | | | | 24/ago./23 | DATOS CALCULADOS CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022 | | | | | | | 24-ago.-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | OFERENTES | NIT | DV | CORREO ELECTRONICO | FORMATO ET-CA-FT-011-022 * | REPORTADO EN LISTAS (SI / NO) | INCONSISTENCIAS FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE ET-CA-FT-011-022 * | INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES | INGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES | EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES | EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES | ACTIVOS | PASIVOS | PATRIMONIO | CUMPLE /NO CUMPLE |
| 1 | COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. | 901,035,884 | 3 | oc.contabilidad@mediqboy.com | PRESENTA | NO | SUBSANO | **1,338,475,440** | **6,043,253** | **1,052,579,863** | **137,250,126** | **9,816,471,167** | **1,551,781,477** | **8,264,689,690** | **CUMPLE** |
| 2 | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S | 828,002,423 | 5 | gerencia@discolmedica.com.co | PRESENTA | NO | SUBSANO | **29,194,759** | **86,993** | **26,589,110** | **115,180** | **145,627,188** | **70,818,392** | **74,808,796** | **CUMPLE** |
| 3 | DISFARMA GC SAS | 900,580,962 | 2 | contabilidad2@disfarma.com.co | PRESENTA | NO | SIN OBSERVACIONES | **74,748,371,291** | **419,464,518** | **69,892,013,150** | **1,366,487,720** | **358,228,873,633** | **212,335,281,987** | **145,893,591,646** | **CUMPLE** |
| 4 | FARMAPOS LTDA | 830,134,902 | 5 | contabilidad@farmapos.com | PRESENTA | NO | SIN OBSERVACIONES | **3,236,949,156** | **210,328,611** | **3,096,448,548** | **58,729,562** | **15,348,082,018** | **5,360,177,338** | **9,987,904,680** | **CUMPLE** |
| 5 | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA | 17.068.260 | 3 | INFO@DDB.COM.CO | PRESENTA | NO | SIN OBSERVACIONES | **13,478,300,922** | **68,587,446** | **12,209,541,550** | **69,201,145** | **110,420,912,738** | **23,004,250,593** | **87,416,662,145** | **CUMPLE** |
| 6 | RAMEDICAS SAS | 901,429,936 | 1 | administracion@ramedicas.com | PRESENTA | NO | 1) EN EL FORMATO SARLAFT LA INFORMACION FINANCIERA EN INGRESOS NO OPERACIONALES, EGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES, NO CORRESPONDEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022. 2) NO DECLARO LOS CONCEPTOS DE LOS INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES. 3) NO INDICO POR QUE MEDIO O CANAL CONOCIO SOBRE LOS SERVICIOS DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE. 4) LA FIRMA Y HUELLA DEL REPRESENTANTE LEGAL ES ILEGIBLE, SE BEDE TOMAR DIRECTAMENTE DE SU PUÑOI Y LETRA, (NO IMÁGENES)<br>**NO SUBSANO** | **36,203,101,857** | **21,840,004** | **32,436,890,815** | **528,174,947** | **181,840,289,302** | **127,138,742,666** | **54,701,546,636** | **NO CUMPLE** |
| 7 | DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S. | 900,332,426 | 3 | acvillamizar@sicmafarma.com | PRESENTA | NO | SUBSANO | **2,746,771** | **282,007** | **2,635,224** | **1,078,538** | **42,479,184** | **29,861,452** | **12,617,732** | **CUMPLE** |
| 8 | VITALIS S.A.C.I. | 830,068,119 | 1 | juridica@vitalis.com.co | PRESENTA | NO | SIN OBSERVACIONES | **21,664,113** | **4,499,607** | **17,794,165** | **1,277,970** | **529,912,650** | **274,635,103** | **255,277,547** | **CUMPLE** |

**(*)OBSERVACION: EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA, SE DEBE DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE CON LA INFORMACION CORRECTA, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS DEL NUMERAL VII-DOCUMENTOS REQUERIDOS.**
**NOTA: LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/CONTRAPARTE CUENTA CON LA GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE QUE TRATAN LAS LEYES 1266 DE 2008 Y 1581 DE 2012.**

**ELABORADO POR:**



**DIANA CATALINA GOMEZ MENDOZA**
PROFESIONAL SARLAFT - CONTRATISTA
SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.